

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

42,972,838.67

- CHEQUES EN TRANSITO

43,293,366.73

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

5,499,709.25

SUBTOTAL

5,179,181.19

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

5,932,975.91

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

13,573,610.39

SALDO EN LIBROS

12,819,815.67

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

0.00

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14

































FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 1 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/09/2014	645	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	3,000.00
10/09/2014	646	BUDENHEIM MEXICO, S.A. DE C.V.	62,330.00
10/09/2014	652	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	13,096.10
10/09/2014	653	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	5,113.35
10/09/2014	655	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	2,153.15
17/09/2014	727	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	54.26
19/09/2014	769	LOPEZ CARDENAS BIBIANA AMINTA	2,316.00
09/10/2014	955	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,559,038.74
21/10/2014	986	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	38,165.00
30/10/2014	1074	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	517,732.30
04/11/2014	1108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,559,038.74
05/11/2014	1123	JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES	10,941.69
06/11/2014	1151	MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI	20,000.00
06/11/2014	1152	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	12,500.00
06/11/2014	1178	S.U.T.E.Y.M.	8,456.00
06/11/2014	1179	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	24,900.00
06/11/2014	1180	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	400.00
07/11/2014	1195	AGUILAR MORENO ALFREDO	2,273.70
11/11/2014	1238	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00
12/11/2014	1258	MARTINEZ REYES MARIA DEL ROCIO BETZABETH	753,900.00
12/11/2014	1265	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	156,600.00
13/11/2014	1286	CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA	3,827.34
18/11/2014	1298	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,484,898.95
18/11/2014	1299	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	973,820.27
18/11/2014	1300	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	2,061,033.97
18/11/2014	1301	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	2,997,233.07
18/11/2014	1302	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,985,257.58
18/11/2014	1303	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	40,600.00
18/11/2014	1304	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	1,500,000.00
19/11/2014	1305	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	8,501.95

SUBTOTAL

24,842,182.16



FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 2 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/11/2014	1311	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	3,704.00
20/11/2014	1324	REYES GONZALEZ CLAUDIA	9,280.00
20/11/2014	1325	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,982.00
21/11/2014	1326	ALDANA MONROY ROCIO	17,400.00
24/11/2014	1328	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	10,000.00
24/11/2014	1329	ALDANA MONROY ROCIO	17,400.00
24/11/2014	1330	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	3,200.00
24/11/2014	1331	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	363,181.00
24/11/2014	1332	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	264,156.50
24/11/2014	1335	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM	248,568.20
24/11/2014	1337	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	267,962.60
24/11/2014	1338	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	725,020.20
25/11/2014	1340	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERN	13,400.00
25/11/2014	1351	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	368,532.20
25/11/2014	1352	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	116,812.00
25/11/2014	1353	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3,493,655.10
25/11/2014	1354	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	200,000.00
25/11/2014	1355	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	69,600.00
25/11/2014	1356	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	174,580.14
25/11/2014	1357	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	5,336.00
25/11/2014	1358	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	15,000.00
25/11/2014	1359	MERINO ARENAS JUAN CARLOS	9,629.62
25/11/2014	1360	HERNANDEZ SALGADO ALEJANDRO ENRIQUE	125,000.00
25/11/2014	1361	MORALES CORTES RODRIGO	677,748.63
25/11/2014	1362	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	20,880.00
25/11/2014	1363	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN	22,919.01
25/11/2014	1364	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	11,483.22
25/11/2014	1365	SOTELO APONTE NOE	4,897.42
25/11/2014	1366	PEREZ ROJAS RAFAEL	7,563.33
25/11/2014	1367	DE JESUS VAZQUEZ ERICK	1,764.99
25/11/2014	1368	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	15,000.00

**SUBTOTAL**

**7,308,656.16**



FECHA  
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 3 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/11/2014	1369	DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA LUISA	20,074.13
25/11/2014	1370	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	17,293.55
25/11/2014	1371	NIEDERER KUENEMANN EMMA	16,254.57
26/11/2014	1372	PEREZ LOZADA CRISTINA	8,560.62
26/11/2014	1373	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,647,664.72
26/11/2014	1374	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	5,741.60
26/11/2014	1375	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	46,400.00
26/11/2014	1376	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	182,120.00
26/11/2014	1377	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	300,000.00
26/11/2014	1378	LOPEZ SANTOS ASUNCION	31,339.68
26/11/2014	1379	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	17,400.00
26/11/2014	1380	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	23,200.00
26/11/2014	1381	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	52,161.13
26/11/2014	1382	BARRON VANEGAS EVELIA	58,000.00
26/11/2014	1383	CONTRERAS BAEZ ALEJO	9,634.04
26/11/2014	1384	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	300,000.00
26/11/2014	1385	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	116,752.84
26/11/2014	1386	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA	25,825.33
26/11/2014	1387	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA	87,809.57
26/11/2014	1388	RODRIGUEZ VIVAS HECTOR	15,146.71
26/11/2014	1389	AREVALO ORTIZ MONICA YAZMIN	11,947.97
26/11/2014	1390	CHAVEZ TENORIO SONIA	9,944.51
26/11/2014	1391	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	627,063.99
26/11/2014	1392	S.U.T.E.Y.M.	94,500.00
26/11/2014	1393	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	12,500.00
26/11/2014	1394	GARCIA FERIA SAMUEL	12,500.00
26/11/2014	1395	VARGAS GARIBAY CONCEPCION	12,500.00
26/11/2014	1397	VAZQUEZ RAMIREZ ANTONIO	12,500.00
26/11/2014	1398	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	203,475.60
26/11/2014	1399	S.U.T.E.Y.M.	209,148.70
26/11/2014	1400	S.U.T.E.Y.M.	207,933.40
SUBTOTAL			<b>4,395,392.66</b>



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 4 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/11/2014	1401	S.U.T.E.Y.M.	201,827.60
26/11/2014	1402	S.U.T.E.Y.M.	549,200.00
26/11/2014	1403	S.U.T.E.Y.M.	549,200.00
26/11/2014	1404	S.U.T.E.Y.M.	549,700.00
26/11/2014	1405	S.U.T.E.Y.M.	287,753.20
26/11/2014	1406	S.U.T.E.Y.M.	281,155.00
26/11/2014	1407	S.U.T.E.Y.M.	280,503.80
26/11/2014	1408	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	17,249.32
26/11/2014	1412	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	400.00
26/11/2014	1413	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	74,700.00
26/11/2014	1414	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	11,281.00
26/11/2014	1417	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,064,403.81
27/11/2014	1418	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	29,000.00
27/11/2014	1419	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	200,058.41
27/11/2014	1421	HERNANDEZ MORALES ANTONIO	12,500.00
27/11/2014	1425	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	211,680.00
27/11/2014	1426	CARMONA PONCE RICARDO	60,000.00
28/11/2014	1427	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	278,400.00
28/11/2014	1428	DISEÑOS PUBLICITARIOS ABI, S. DE R.L. DE C.V.	185,600.00
28/11/2014	1429	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION	500,000.00
28/11/2014	1430	ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO	229,680.00
28/11/2014	1431	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	7,700.00
28/11/2014	1432	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	100,000.00
28/11/2014	1434	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	657,399.10
28/11/2014	1435	MARTINEZ CHAVEZ BENJAMIN ARMANDO	14,736.51
28/11/2014	1436	MEDIA VIAL S.A. DE C.V.	393,008.00

SUBTOTAL

6,747,135.75

TOTAL

43,293,366.73



FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 5 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2013	3	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB 2013	336.00
05/02/2013	11	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB 2013	11,896.00
06/02/2013	13	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB 2013	1,058.00
13/02/2013	27	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB 2013	8,119.00
18/02/2013	39	DIFERENCIA INGRESOS DEL DIA 18 DE FEB 2013	4,268.00
21/06/2013	42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/06/2013	176,900.00
10/08/2013	20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 10/08/2013	150,089.00
12/08/2013	24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 12/08/2013	4,292.00
30/08/2013	60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/08/2013	87,761.00
30/09/2013	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/09/2013	8,290.00
28/10/2013	59	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DIA 28/10/2013	130.00
30/11/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2013	16,254.00
30/11/2013	P.I. 69	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2013	1,862.00
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DIA 31/12/2013	745.00
09/01/2014	18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/01/2014	63.00
26/01/2014	52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 09/01/2014	3,032,377.00
23/02/2014	47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 23/02/2014	192,542.00
19/03/2014	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO 2014	60,000.00
23/03/2014	46	INGRESOS RECAUD. VIA BANCOS EL 23/03/2014	256,955.00
11/04/2014	22	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/04/2014	191.00
26/04/2014	51	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/04/2014	30,765.00
29/04/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS EL 29/04/2014	528.00
09/05/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS EL 09/05/2014	958,331.24
24/05/2014	46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 24/05/2014	673.00
25/05/2014	48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 25/05/2014	94,812.00
31/05/2014	64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 31/05/2014	121,953.66
30/06/2014	61	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 30/06/2014	5,756.00
26/07/2014	52	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 26/07/2014	24,180.00
27/07/2014	54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 27/07/2014	22,312.00
30/07/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/07/2014	15,072.00
31/07/2014	62	DIFERENCIA EN INGR. RECAUD. 31/07/2014	0.50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5,288,511.40</b>

FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 6 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS EL 31/07/2014	1,059.00
07/08/2014	14	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/08/2014	0.50
12/08/2014	24	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/08/2014	0.50
28/08/2014	58	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/08/2014	0.33
30/08/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/08/2014	13.80
30/08/2014	63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/08/2014	33,909.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07/09/2014	4,441.00
10/09/2014	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10/09/2014	0.50
24/09/2014	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24/09/2014	0.22
27/09/2014	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/09/2014	6,012.00
21/10/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 21/10/2014	0.50
22/10/2014	43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 22/10/2014	0.50
25/10/2014	49	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/10/2014	69,954.00
14/11/2014	28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 14/11/2014	673.00
27/11/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/11/2014	3,834.00
27/11/2014	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27/11/2014	19,947.00
28/11/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2014	57.00
28/11/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2014	31,000.00
28/11/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/11/2014	10,452.00
29/11/2014	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29/11/2014	9,765.00
29/11/2014	62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 29/11/2014	1,319.00
30/11/2014	65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/11/2014	18,759.00

SUBTOTAL

211,197.85

TOTAL

5,499,709.25

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 7 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	45,280.00
08/01/2013	TPV CREDITO	2,000.00
15/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	4,153.00
24/01/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	351.00
11/02/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 31/01/2013	23,764.00
14/02/2013	DEP DE TERCEROS	3,639.00
14/02/2013	DEP DE TERCEROS	4,480.00
16/02/2013	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2013	3,752.00
19/02/2013	DEP DE TERCEROS	516.00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	11,595.00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	34,729.00
15/03/2013	PAGO TERCEROS	57,009.00
19/03/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	119.00
22/03/2013	PAGO TERCEROS	36,716.00
22/03/2013	PAGO TERCEROS	9,094.00
27/03/2013	INGRESOS RECAUDADOS EN BANCOS	402.00
01/04/2013	DEP DE TERCEROS	19,556.00
01/04/2013	DEP DE TERCEROS	19,761.00
11/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/04/2013	104.00
22/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/04/2013	162.00
30/04/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2013	12,129.00
12/08/2013	VENTANILLA	4,723.00
31/08/2013	VENTANILLA	86,390.00
02/09/2013	DEP DE TERCEROS	1,371.00
06/09/2013	DEP DE TERCEROS	1,668.00
12/09/2013	DEP DE TERCEROS	130.00
30/09/2013	DEP DE TERCEROS	6,492.00
23/10/2013	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2013	104.00
29/10/2013	DEP DE TERCEROS	130.00
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>390,423.00</b>

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 8 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/11/2013	VENTANILLA	104.00
19/11/2013	DEP DE TERCEROS	1,556.00
02/12/2013	EFFECTIVO	38,165.00
02/12/2013	DEP DE TERCEROS	306.00
03/01/2014	DEPOSITO DE TERCERO/0449716CTO07114 MULTIPA	21,284.00
03/01/2014	VENTANILLA	3,596.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	23,502.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	8,694.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	10,649.00
06/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,713.00
07/01/2014	DEP DE TERCEROS	105,055.00
07/01/2014	DEP DE TERCEROS	659.00
08/01/2014	DEP DE TERCEROS	45,098.00
08/01/2014	VENTANILLA	1,324.00
09/01/2014	DEP DE TERCEROS	48,652.00
09/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,493.00
09/01/2014	VENTANILLA	571.00
10/01/2014	DEP DE TERCEROS	222,123.00
10/01/2014	DEP DE TERCEROS	31,980.00
11/01/2014	VENTANILLA	690.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	36,587.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	38,719.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	8,085.00
13/01/2014	DEP DE TERCEROS	10,764.00
13/01/2014	VENTANILLA	671.00
14/01/2014	DEP DE TERCEROS	163,016.00
14/01/2014	DEP DE TERCEROS	2,967.00
15/01/2014	DEP DE TERCEROS	201,160.00
15/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,405.00
16/01/2014	DEP DE TERCEROS	22,163.00
SUBTOTAL		<b>1,052,751.00</b>

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 9 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	DEP DE TERCEROS	15,786.00
17/01/2014	DEP DE TERCEROS	49,459.00
17/01/2014	DEP DE TERCEROS	31,785.00
17/01/2014	VENTANILLA	155.00
20/01/2014	EFFECTIVO	61,266.00
20/01/2014	DEP DE TERCEROS	166,086.00
20/01/2014	DEP DE TERCEROS	32,287.00
20/01/2014	DEP DE TERCEROS	927.00
21/01/2014	DEP DE TERCEROS	1,350.00
21/01/2014	DEP DE TERCEROS	481,179.00
22/01/2014	DEP DE TERCEROS	103,314.00
22/01/2014	DEP DE TERCEROS	135,074.00
22/01/2014	DEP DE TERCEROS	3,892.00
23/01/2014	EFFECTIVO	70,722.00
23/01/2014	DEP DE TERCEROS	49,123.00
24/01/2014	DEP DE TERCEROS	178,063.00
27/01/2014	DEP DE TERCEROS	106,112.00
27/01/2014	DEP DE TERCEROS	13,550.00
27/01/2014	DEP DE TERCEROS	4,063.00
29/01/2014	DEP DE TERCEROS	17,755.00
30/01/2014	DEP DE TERCEROS	17,865.00
30/01/2014	DEP DE TERCEROS	131,517.00
31/01/2014	DEP DE TERCEROS	3,063.00
31/01/2014	DEP DE TERCEROS	102,946.00
04/02/2014	DEP DE TERCEROS	322,200.00
04/02/2014	DEP DE TERCEROS	256.00
04/02/2014	DEP DE TERCEROS	3,194.00
05/02/2014	DEP DE TERCEROS	2,308.00
05/02/2014	DEP DE TERCEROS	56,082.00
06/02/2014	DEP DE TERCEROS	15,919.00
07/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 07/02/2014	8,019.00
10/02/2014	DEP DE TERCEROS	16,956.00
SUBTOTAL		2,202,273.00

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 10 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
11/02/2014	EFFECTIVO	934.00
11/02/2014	DEP DE TERCEROS	2,440.00
12/02/2014	DEP DE TERCEROS	2,943.00
13/02/2014	DEP DE TERCEROS	5,953.00
14/02/2014	DEP DE TERCEROS	1,574.00
17/02/2014	DEP DE TERCEROS	1,681.00
17/02/2014	DEP DE TERCEROS	1,253.00
18/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2014	12,720.00
19/02/2014	DEP DE TERCEROS	3,044.00
20/02/2014	DEP DE TERCEROS	19,294.00
21/02/2014	DEP DE TERCEROS	7,322.00
21/02/2014	DEP DE TERCEROS	453.00
24/02/2014	DEP DE TERCEROS	3,158.00
24/02/2014	DEP DE TERCEROS	6,245.00
25/02/2014	DEP DE TERCEROS	13,114.00
26/02/2014	DEP DE TERCEROS	6,279.00
27/02/2014	DEP DE TERCEROS	11,500.00
28/02/2014	DEP DE TERCEROS	19,596.00
28/02/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL DIA 28/02/2014	16,914.00
03/03/2014	DEP DE TERCEROS	23,591.00
04/03/2014	DEP DE TERCEROS	966.00
04/03/2014	DEP DE TERCEROS	7,180.00
04/03/2014	DEP DE TERCEROS	5,621.00
05/03/2014	DEP DE TERCEROS	443.00
06/03/2014	DEP DE TERCEROS	777.00
07/03/2014	DEP DE TERCEROS	8,455.00
10/03/2014	DEP DE TERCEROS	304.00
10/03/2014	DEP DE TERCEROS	7,669.00
11/03/2014	DEP DE TERCEROS	4,292.00
12/03/2014	DEP DE TERCEROS	4,397.00
13/03/2014	DEP DE TERCEROS	60,309.00
14/03/2014	DEP DE TERCEROS	817.00
SUBTOTAL		261,238.00



FECHA  
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 11 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
14/03/2014		DEP DE TERCEROS	958,331.24
18/03/2014		DEP DE TERCEROS	12,421.00
18/03/2014		DEP DE TERCEROS	746.00
18/03/2014		DEP DE TERCEROS	1,496.00
19/03/2014		DEP DE TERCEROS	8,398.00
20/03/2014		DEP DE TERCEROS	3,936.00
21/03/2014		DEP DE TERCEROS	1,375.00
21/03/2014	P. I.42	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/03/2014	578.00
24/03/2014		DEP DE TERCEROS	4,936.00
24/03/2014		DEP DE TERCEROS	2,700.00
25/03/2014		DEP DE TERCEROS	8,142.00
25/03/2014		DEP DE TERCEROS	3,363.00
26/03/2014		DEP DE TERCEROS	11,608.00
27/03/2014		DEP DE TERCEROS	15,052.00
28/03/2014		DEP DE TERCEROS	8,981.00
31/03/2014		EFFECTIVO	23,306.00
31/03/2014		EFFECTIVO	4,133.00
31/03/2014		EFFECTIVO	920.00
01/04/2014		DEP DE TERCEROS	50,159.00
02/04/2014		DEP DE TERCEROS	5,436.00
02/04/2014		DEP DE TERCEROS	1,233.00
07/04/2014		DEP DE TERCEROS	3,706.00
09/04/2014		EFFECTIVO	60,000.00
10/04/2014		DEP DE TERCEROS	575.00
07/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/04/2014	515.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/04/2014	404.00
14/04/2014		DEP DE TERCEROS	914.00
15/04/2014		DEP DE TERCEROS	2,698.00
15/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/04/2014	673.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/04/2014	1,481.00
22/04/2014		DEP DE TERCEROS	9,918.00
SUBTOTAL			1,208,134.24

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 12 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
22/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 22/04/2014	404.00
23/04/2014	DEP DE TERCEROS	615.00
23/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/04/2014	2,558.00
24/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/04/2014	4,376.00
25/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/04/2014	1,212.00
28/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/04/2014	2,558.00
29/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/04/2014	4,241.00
30/04/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/04/2014	4,207.00
02/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/05/2014	2,996.00
02/05/2014	DEP DE TERCEROS	6,903.00
03/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/05/2014	336.00
05/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 05/05/2014	5,319.00
06/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 06/05/2014	5,014.00
07/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 07/05/2014	3,567.00
08/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/05/2014	2,558.00
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/05/2014	4,813.00
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 12/05/2014	6,967.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 13/05/2014	6,496.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 14/05/2014	5,688.00
14/05/2014	EFFECTIVO	528.00
14/05/2014	DEP DE TERCEROS	3,276.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/05/2014	5,082.00
15/05/2014	DEP DE TERCEROS	9,082.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/05/2014	5,755.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 19/05/2014	5,553.00
19/05/2014	DEP DE TERCEROS	15,945.00
20/05/2014	DEP DE TERCEROS	11,557.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 20/05/2014	4,678.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/05/2014	7,371.00
21/05/2014	DEP DE TERCEROS	51,686.00
22/05/2014	DEP DE TERCEROS	3,096.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>194,437.00</b>

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 13 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/05/2014	4,443.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/05/2014	3,770.00
28/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/05/2014	1,413.00
28/05/2014	DEP DE TERCEROS	14,232.00
29/05/2014	DEP DE TERCEROS	13,079.00
29/05/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/05/2014	168.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/06/2014	841.00
04/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/06/2014	336.00
05/06/2014	DEP DE TERCEROS	465.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/06/2014	797.00
16/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 16/06/2014	1,346.00
23/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 23/06/2014	1,918.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 24/06/2014	4,341.00
25/06/2014	DEP DE TERCEROS	1,185.00
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 25/06/2014	7,202.00
26/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 26/06/2014	2,794.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 27/06/2014	2,053.00
28/06/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 28/06/2014	168.00
30/06/2014	DEP DE TERCEROS	703.00
30/06/2014	DEP DE TERCEROS	4,772.00
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 01/07/2014	2,558.00
02/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 02/07/2014	572.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 03/07/2014	572.00
03/07/2014	DEP DE TERCEROS	2,664.00
04/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/07/2014	101.00
04/07/2014	DEP DE TERCEROS	1,901.00
08/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 08/07/2014	840.71
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/07/2014	673.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 11/07/2014	673.00
11/07/2014	DEP DE TERCEROS	1.00
17/07/2014	DEP DE TERCEROS	3,130.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>79,711.71</b>

FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      BBVA BANCOMER, S.A.      HOJA 14 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/07/2014	DEP DE TERCEROS	1,947.00
21/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 21/07/2014	335.28
23/07/2014	DEP DE TERCEROS	14,537.00
30/07/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 30/07/2014	0.05
15/08/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 15/08/2014	0.32
20/08/2014	EFFECTIVO	114.00
02/08/2014	EFFECTIVO	15,072.00
05/08/2014	EFFECTIVO	1,059.00
05/08/2014	DEP DE TERCEROS	7,465.00
07/08/2014	DEP DE TERCEROS	8,545.00
08/08/2014	DEP DE TERCEROS	1.00
25/08/2014	DEP DE TERCEROS	966.00
25/08/2014	DEP DE TERCEROS	3,854.00
26/08/2014	DEP DE TERCEROS	4,975.00
27/08/2014	DEP DE TERCEROS	8,104.00
09/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 09/09/2014	0.32
10/09/2014	DEP DE TERCEROS	1,796.00
29/09/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 29/09/2014	2,809.00
01/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,407.00
03/10/2014	DEP DE TERCEROS	3,478.00
04/10/2014	DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DEL 04/10/2014	5,297.00
08/10/2014	DEP DE TERCEROS	12,698.00
09/10/2014	DEP DE TERCEROS	1,266.00
10/10/2014	DEP DE TERCEROS	20,685.00
10/10/2014	CORRECCION DEPOSITO	1,486.00
13/10/2014	DEP DE TERCEROS	18,234.00
30/10/2014	MULTIPAGO EN LINEA	639.00
30/10/2014	DEP DE TERCEROS	399,674.99
30/10/2014	EFFECTIVO	3,964.00

SUBTOTAL

**540,408.96**



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER, S.A.

HOJA 15 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/11/2014	DEP DE TERCEROS	2,758.00
19/11/2014	EFFECTIVO	168.00
14/11/2014	INFRACCIONES	673.00

SUBTOTAL

3,599.00

TOTAL

5,932,975.91



FECHA  
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA BBVA BANCOMER, S.A. HOJA 16 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2013	SPE EVIADO PAGO PARCIAL / EN ACLARACION	150,000.00
13/01/2014	FALTANTE DE EFECTIVO / CONV 917699 REF:20107 P	200.00
21/01/2014	FALTANTE	1,100.00
25/03/2014	SPEI ENV BANJERCITO 1ER PAGO FID SIERRA DE	214,000.00
10/06/2014	PINEDA COVALIN PAGO DE MASCADAS Y CORBAT	540,560.00
25/07/2014	PAGO A CTA DE TERCEROS SERV. ESP. TURIST.	13,755.00
01/09/2014	CREDITO REAL, S.A.	2,721,695.51
01/09/2014	FIDEICOMISO CENTRO	252,300.02
02/09/2014	PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES	696,000.00
02/09/2014	FESTIVAL FIESTAS PATRIAS	255,200.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	55,680.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	34,800.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	31,900.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	258,100.00
04/09/2014	CONTRATACIONES ARTISTICAS FIESTAS PATRIAS	98,600.00
04/09/2014	SHOW FIESTAS PATRIASW	58,000.00
04/09/2014	EVENTO FIESTAS PATRIAS	23,200.00
05/09/2014	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00
05/09/2014	PRESENTACION OBRA DE TEATRO	37,100.00
08/09/2014	JORGE ISRAEL DELGADILLO FERNANDEZ	10,764.80
08/09/2014	CONDUCCION TURRY	87,000.00
08/09/2014	2 FUNCIONES DE OBRA DE TEATRO	75,400.00
08/09/2014	PRESENTACION DE LA DANZONERA	29,000.00
08/09/2014	PRESENTACION DE ALEX PUNCH	20,880.00
08/09/2014	PRESENTACION DE ENSAMBLAJE	17,400.00
08/09/2014	SERVICIO DE MUSICALIZACION	7,656.00
09/09/2014	AGUSTIN CORTEZ JUAREZ	64,960.00
09/09/2014	MARIO ALBERTO CHAVEZ NUNEZ	10,440.00
09/09/2014	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO MALAS	81,200.00
09/09/2014	GRUPOS MUSICALES	59,160.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,956,051.33</b>



FECHA  
 30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA      00 / 01 / 1900      HOJA 17 - 17

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/09/2014	ORQUESTA AR	23,200.00
10/09/2014	AGUSTIN CORTEZ JUAREZ	17,400.00
10/09/2014	FERNANDO MORALES MORON	6,496.00
10/09/2014	FERNANDO MORALES MORON	46,864.00
10/09/2014	CENA TIPICA 800 PERSONAS	406,000.00
10/09/2014	SERVICIO DE ESPECTACULOS	296,960.00
10/09/2014	ALQUILER DE SALA	140,360.00
11/09/2014	FIDEICOMISO HONORARIOS	256,166.68
12/09/2014	ISRAEL EDMUNDO VERGARA CARBALLO	116,000.00
12/09/2014	REPARACION DE CAMIONETA	20,700.00
12/09/2014	BALLET FOLKLORICO	18,275.85
12/09/2014	JORGE RICARDO LIMON	10,440.00
19/09/2014	PREMIO A LA JUVENTUD (MONEX)	235,104.00
01/10/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO CREDITO REAL	2,721,695.51
02/10/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO	580,000.00
07/10/2014	FALTANTE	200.00
13/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 893	0.79
21/10/2014	DIFERENCIA EN EL PAGO DEL CHEQUE 961	0.72
07/11/2014	PAGO CUENTA DE TERCERO CREDITO REAL	2,721,695.51

SUBTOTAL      7,617,559.06

TOTAL      13,573,610.39